



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขาเกษตร

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)

SOD: เป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรคุณภาพแบบครบวงจร

สถานะการดำเนินงาน



ไม่มีปัญหา มีปัญหาบางเรื่อง รมดีระวัง วิกฤติ

• อ.ต.ก. มีแนวโน้มผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องจากการที่รายได้หลักมาจากการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐบาลซึ่งมีความผันผวนสูง จึงเห็นควรให้ อ.ต.ก. ปรับปรุงกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากธุรกิจหลัก (Core business) และใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

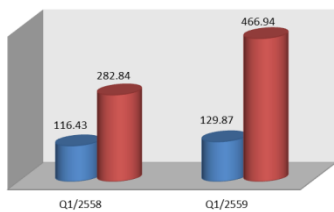
ข้อมูลทั่วไป

สังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ : นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
กรรมการผู้แทน กค. : นายสมชาย แซ่จันตมนั้เดช
ผู้อำนวยการ : นางสาวธัญลักษณ์ เจริญปยุ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
CFO : นางสาวสุนันท์ สันติเดช
จำนวนพนักงาน : 389 คน
Website : www.mof.or.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

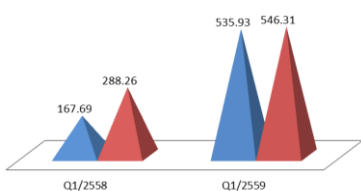
รายได้ ค่าใช้จ่าย จากการดำเนินงาน

■ รายได้จากการดำเนินงาน ■ ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน หน่วย : ล้านบาท



รายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวม

■ รายได้รวม ■ ค่าใช้จ่ายรวม หน่วย : ล้านบาท



กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท



❖ ตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ประจำปีบัญชี 2558 กำหนดให้ อ.ต.ก. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนปรับบทบาท (พลิกฟื้น) องค์กรประจำปีบัญชี 2558 ซึ่ง อ.ต.ก. ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของแผนปรับบทบาท (พลิกฟื้น) องค์กร ประจำปีบัญชี 2558 ดังนี้

- แผนงานบริหารตลาด อ.ต.ก. พหลโยธิน: จัดเก็บค่าเช่าแผง/คูหา พื้นที่ว่างและค่าบริการลานจอดรถยนต์บริเวณตลาดพื้นที่พหลโยธินจำนวนเงิน 118.58 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 76.94 ของเป้าหมายทั้งปี (เป้าหมายประจำปี 2558 จำนวนเงิน 154.12 ลบ.)
- แผนบริหารตลาดกลางและสินค้าภูมิภาค: เปิดให้เช่าคลังสินค้า 6 แห่ง สำหรับเก็บรักษาสินค้าและตลาดร้านค้า อ.ต.ก. จ. สงขลา จำนวนเงิน 12.27 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 240.41 ของเป้าหมายทั้งปี (เป้าหมายประจำปี 2558 จำนวนเงิน 6.55 ลบ.)
- แผนธุรกิจตลาดสินค้าเกษตร: จำหน่ายเมล็ดกาแฟกะลาให้แก่ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการจำนวนเงิน 33.28 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 0.86 ของเป้าหมายทั้งปี (เป้าหมายประจำปี 2558 จำนวนเงิน 3,879.10 ลบ.)
- แผนธุรกิจปัจจัยการผลิต: จำหน่ายปัจจัยการผลิตให้แก่ส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร หนองบัวลำภู อุดรดิตถ์ ยโสธร พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก กาฬสินธุ์ และบุรีรัมย์ จำนวนเงิน 58.30 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 9.71 ของเป้าหมายทั้งปี (เป้าหมายประจำปี 2558 จำนวนเงิน 600 ลบ.) และจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับหน่วยงานของรัฐจำนวนเงิน 576.91 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 77.80 ของเป้าหมายทั้งปี (เป้าหมายประจำปี 2558 จำนวนเงิน 741.60 ลบ.)
- แผนงานโครงการขาย Franchise ตลาดสด อ.ต.ก. : อ.ต.ก. ยังไม่ได้มีการดำเนินการในส่วนของการออกประกาศหลักเกณฑ์การใช้ Franchise และการรับสมัครการค้าเข้าร่วม Franchise ตลาด อ.ต.ก.

❖ อ.ต.ก. มีผลขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นจาก -29.11ลบ. ในปี 2557 เป็น -116.45 ลบ. ในปี 2558 โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจำนวน 87.34 ลบ. หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 79.09 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายและหรือการให้บริการปรับลดลงจาก 837 ลบ. ในปี2557 เหลือ 679 ลบ. โดยปรับลดลงจำนวน 158 ลบ. หรือปรับลดลงคิดเป็นประมาณร้อยละ 19

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ปีงบประมาณ	2556	2557	2558	%Chg	Q1/2558	Q1/2559	%Chg
ฐานะทางการเงิน							
เงินสด	2,436.46	1,757.61	2,885.79	64.19%	2,517.23	2,261.28	(10.17)%
สินทรัพย์รวม	144,469.18	118,981.02	95,565.49	(19.68)%	115,318.61	89,199.00	(22.65)%
หนี้สินรวม	144,287.31	118,826.51	95,503.78	(19.63)%	115,184.75	89,160.43	(22.59)%
ทุนรวม	181.87	154.51	61.70	(60.07)%	133.86	38.57	(71.18)%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(91.62)	(118.99)	(211.80)	78.00%	(139.64)	(139.64)	0.00%
ผลการดำเนินงาน							
รายได้จากการดำเนินงาน	2,919.81	2,731.35	679.30	(75.13)%	116.43	129.87	11.54%
รายได้รวม	3,225.44	2,967.56	2,420.93	(18.42)%	267.69	535.93	100.20%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	3,065.15	2,898.42	2,414.29	(16.70)%	282.84	466.94	65.09%
ค่าใช้จ่ายรวม	3,162.12	2,997.39	2,439.15	(18.62)%	288.26	546.31	89.52%
กำไรจากการดำเนินงาน	(145.34)	(167.08)	(1,734.99)	938.43%	(166.41)	(337.06)	102.55%
ดอกเบี้ยจ่าย	0	0	0	N/A	0	0	N/A
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	N/A	0	0	N/A
EBITDA	(126.84)	(147.91)	(1,710.13)	1056.16%	(161.81)	(330.94)	104.52%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	63.33	(29.83)	(18.22)	(38.92)%	(20.57)	(10.38)	(49.54)%
อื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	386.29	357.05	231.05	(35.29)%	51.98	51.53	(0.88)%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	0	N/A	0.00	0.00	N/A
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	18.50	19.16	24.86	29.72%	4.59	6.12	33%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	0.00	0.00	0	N/A	0.00	0.00	N/A
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	0.00	0.00	0	N/A	0.00	0.00	N/A
งบลงทุน (เป้าหมาย)	57.15	139.89	32.18		22.46	4.00	N/A
งบลงทุนเบิกจ่าย	55.27	78.52	32.18		21.49	0.00	N/A
อัตราการเบิกจ่าย (%)	96.71%	56.13%	100.00%		95.71%	0.02%	
อัตราส่วนทางการเงิน							
ROA	0.00	(0.00)	(0.02)%		(0.00)	(0.00)	
ROE	0.35	(0.19)	(29.53)%		(0.61)	(1.08)	
D/E (เท่า)	793.34	769.06	154787.33%		860.51	2,311.50	
Net Profit Margin	0.02	(0.01)	(0.75)%		(0.08)	(0.02)	

ที่มา : งบการเงินประจำปี 2557 (สดง.รับรองแล้ว) งบการเงินประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2558 และ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 เป็นงบการเงินเบื้องต้น



สาขาเกษตร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2559 (1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 58)

นโยบายรัฐ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

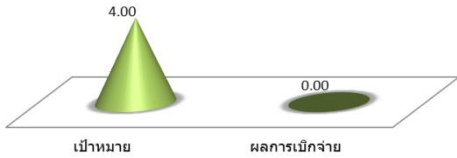
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 รับทราบผลการรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพและการพัฒนาตลาดกล้วยไม้ ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท่าเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยในระยะต่อไปได้มีแนวทางการพัฒนาตลาดกล้วยไม้โดยจะมีการจัดตลาดนัดกล้วยไม้ถาวร ณ ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร การจัดตั้งอาคารตลาดกล้วยไม้ของ อ.ต.ก. การพัฒนาคุณภาพกล้วยไม้เพื่อการส่งออกและการส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์กล้วยไม้ไทย นั้น อ.ต.ก. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ดำเนินการจัดตลาดกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สืบต่อเนื่องจากงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพข้างท่าเนียบรัฐบาลในรูปแบบตลาดนัดกิ่งถาวร เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดกล้วยไม้คุณภาพให้แก่เกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ โดยกำหนดจัดงานในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมละ 4 วัน (พฤหัสดี – อาทิตย์) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ (ลานโพธิ์) ตลาด อ.ต.ก. ย้ายพลโยธิน ได้แก่ วันที่ 2 – 5 เมษายน 2558 7 – 10 พฤษภาคม 2558 และ 4 – 7 มิถุนายน 2558

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

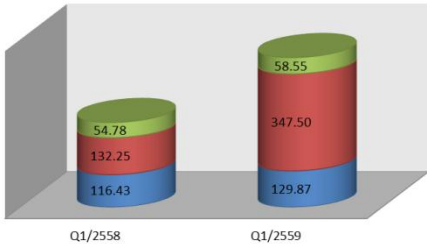
■ การเบิกจ่ายงบลงทุน



สัดส่วนของรายได้

หน่วย : ล้านบาท

■ รายได้จากขายและการให้บริการ ■ เงินชดเชย ■ รายได้อื่น



การประเมินผลการดำเนินงาน

ผลการประเมินประจำบัญชี 2558

คำชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
ทางการเงิน		
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	6	-116.45
ไม่ใช้ทางการเงิน		
1. การดำเนินงานตามแผนหลักที่ของกร (ระดับ)	3	3
2. การจัดทำแผนเตรียมความพร้อม กรณีการไม่เกิดคือสัญญาณและเข้าพื้นที่ตลาดกลางและสำนักงานใหญ่พลโยธิน กับกรรทในแห่งประเทศไทย ในปี 2560 (ระดับ)	3	3
3. ความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ผู้บริโภค		
- การดำเนินงานตามแผนปรับปรุงความพึงพอใจ (ระดับ)	3	5
- ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ผู้บริโภคที่ใช้ตลาดกลาง (ระดับ)	3	4.75
- ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ/ผู้บริโภคที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่ (ระดับ)	3	4.09

หมายเหตุ : คะแนนปี 2558 เชิงต้น

ผู้จัดทำ: นายเจนณรงค์ ภาวะเกษ
สำนัก/กอง : กองพัฒนาธุรกิจวิสาหกิจ 3
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง : นางสาวปิยวรรณ ล่ำมกิจจา
โทรศัพท์ : 0-2298-5880-7 ต่อ 2109
วันที่จัดทำ : 31 มีนาคม 2559

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

➢ กำไรสุทธิ

ใน Q1 ปี 2559 อ.ต.ก. มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 10.38 ล้านบาท ขาดทุนลดลงประมาณ 10.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.54 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการดำเนินโครงการเชิงสังคม (นโยบายรัฐ) มีกำไรสุทธิ 1.04 ล้านบาท ส่วนโครงการเชิงพาณิชย์มีผลขาดทุน 23.13 ล้านบาท

➢ รายได้รวม

ใน Q1 ปี 2559 อ.ต.ก. มีรายได้รวม 535.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 268.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.20 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากผลการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐ โดยมีรายได้เชิงสังคมจำนวน 357.44 ล้านบาท เป็นรายได้ที่เกิดจากเงินชดเชยค่าใช้จ่าย ที่ อ.ต.ก. ได้รับจากรัฐบาลเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจำนวน 347.50 ล้านบาท สำหรับรายได้จากการดำเนินโครงการเชิงพาณิชย์ของ อ.ต.ก. ใน Q1 ปี 2559 มีจำนวน 178.49 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการขายและหรือการให้บริการรวม 129.87 ล้านบาท

➢ ค่าใช้จ่าย

ใน Q1 ปี 2559 อ.ต.ก. มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 546.31 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ 201.62 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานเชิงสังคม 344.69 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายรวมของ อ.ต.ก. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 258.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.52 ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายการขายที่เพิ่มขึ้น

➢ สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อ.ต.ก. มีสินทรัพย์รวม 89,199 ล้านบาท ลดลง 26,119.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.65 จากไตรมาสที่ 1 ของปีที่แล้ว รวมทั้งมีสินค้างเหลือจำนวน 198.46 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว เป็นผลมาจากการระบายสินค้าเกษตรตามโครงการของรัฐบาลที่ลดลง

➢ หนี้สินและทุนรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อ.ต.ก. มีหนี้สินรวม 89,160.43 ล้านบาท ลดลง 26,024.32 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.59 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ในส่วนของทุนรวมของ อ.ต.ก. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 38.57 ล้านบาท ลดลง 95.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.18 จากไตรมาสแรกของปี 2558

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

- อ.ต.ก. มีภารกิจดำเนินการดำเนินงานหลัก แบ่งออกได้เป็น ประเภทคือ
 - 1) การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการรับจำนำข้าวเปลือก
 - 2) การดำเนินงานเชิงธุรกิจ ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมหลายประเภท เช่น การจัดการตลาดกลาง อ.ต.ก.
 - เนื่องจาก อ.ต.ก. ต้องดำเนินงานทั้งด้านนโยบายและงานเชิงธุรกิจ ซึ่งการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลนั้น มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่งผลให้ อ.ต.ก. มีปัญหาด้านการดำเนินงาน กล่าวคือ
 - 1) ในกรณีที่ อ.ต.ก. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านนโยบาย ทำให้มีปัญหาด้านการจัดการบุคลากรที่มีอยู่จำกัด และทำให้การดำเนินงานเชิงธุรกิจบางส่วนต้องหยุดชะงักและขาดความต่อเนื่อง
 - 2) การที่รายได้หลักของ อ.ต.ก. นั้นมาจากการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ ในช่วงที่นโยบายไม่ต่อเนื่อง หรือมีความไม่ชัดเจนในการดำเนินงานนั้น จะทำให้ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ อ.ต.ก. อย่างมีนัยสำคัญ
- ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาธุรกิจวิสาหกิจ**
- อ.ต.ก. ควรทบทวนบทบาทและทิศทางขององค์กร ในการดำเนินงานตามนโยบายและในเชิงธุรกิจ ซึ่งการวางบทบาทที่ชัดเจนนั้น จะส่งผลให้การวางแผนธุรกิจ และการวางแผนการจัดการบุคลากรของ อ.ต.ก. เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 - อ.ต.ก. ควรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ เช่น ในการพัฒนาระบบข้อมูลสินค้าเกษตร